

**ZARZĄDZENIE NR 199/16**  
**WÓJTA GMINY RACZKI**

z dnia 21 października 2016 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.**

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 ust. 1 i 3 oraz art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy na 2016 rok w następującym zakresie:

1) zwiększa się dochody o kwotę - 246.651,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia,

**§ 2.** Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2016 rok w następującym zakresie:

1) zmniejsza się wydatki o kwotę - 9.940 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,

2) zwiększa się wydatki o kwotę - 256.591,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

**§ 3.** Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy ogółem - 21.797.695,51 zł, w tym:

1) dochody bieżące - 20.403.530,51 zł,

2) dochody majątkowe - 1.394.165,00 zł;

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 22.280.915,51 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 19.723.130,51 zł,

2) wydatki majątkowe - 2.557.785,00 zł;

3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie - 483.220 zł są przychody pochodzące z zaciągniętej pożyczki długoterminowej - 483.220 zł;

4. Przychody budżetu wynoszą - 2.266.642 zł, w tym wolne środki z rozliczenia kredytów - 171.920 i planowane kredyty i pożyczki - 2.094.722 zł, a rozchody - 1.783.422 zł.

**§ 4.** Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2016 r. przedstawia załącznik nr 3 do zarządzenia.

**§ 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raczki.

Wójt

**Andrzej Szymulewski**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 199/16

Wójta Gminy Raczki

z dnia 21 października 2016 r.

### Zmiana dochodów budżetu gminy na 2016 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				6 843,00	0,00	6 843,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>266 170,00</b>	<b>5 588,00</b>	<b>271 758,00</b>
	80195		Pozostała działalność	7 940,00	5 588,00	13 528,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 940,00	5 588,00	13 528,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>289 860,00</b>	<b>25 184,00</b>	<b>315 044,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia	6 250,00	1 300,00	7 550,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 250,00	1 300,00	7 550,00
	85216		Zasiłki stałe	70 600,00	15 000,00	85 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	70 600,00	15 000,00	85 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 060,00	8 884,00	94 944,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	86 000,00	8 884,00	94 884,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>109 719,00</b>	<b>18 172,00</b>	<b>127 891,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 385,00	18 172,00	48 557,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	30 000,00	18 007,00	48 007,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa	385,00	165,00	550,00
<b>Razem:</b>				16 026 757,00	48 944,00	16 075 701,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>300 896,33</b>	<b>183 339,53</b>	<b>484 235,86</b>
	01095		Pozostała działalność	300 896,33	183 339,53	484 235,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	300 896,33	183 339,53	484 235,86
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>25 200,00</b>	<b>14 368,00</b>	<b>39 568,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 200,00	14 368,00	39 568,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (miejscowościom)	25 200,00	14 368,00	39 568,00
<b>Razem:</b>			5 517 443,98	197 707,53	5 715 151,51

Dochody budżetu gminy na 2016 r. wynoszą - 21.797.695,51 zł, w tym:

- a) dochody bieżące - 20.403.530,51 zł, z tego środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - 0 zł,
- b) dochody majątkowe - 1.394.165 zł, z tego:
  - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 548.550 zł.

**Zmiana wydatków budżetu gminy na 2016 r.**

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				336 000,00	0,00	336 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>449 035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>449 035,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	449 035,00	0,00	449 035,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 2 000,00	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 780,00	2 000,00	58 780,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 014 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 014 110,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 000,00	0,00	96 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	500,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	- 500,00	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 565 222,00	0,00	1 565 222,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 200,00	4 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 1 200,00	1 800,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>45 500,00</b>	<b>- 6 240,00</b>	<b>39 260,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	45 500,00	- 6 240,00	39 260,00
		4810	Rezerwy	45 500,00	- 6 240,00	39 260,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 077 261,00</b>	<b>5 588,00</b>	<b>8 082 849,00</b>
	80195		Pozostała działalność	1 087 476,00	5 588,00	1 093 064,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 040,00	5 588,00	32 628,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 130 110,00</b>	<b>25 184,00</b>	<b>1 155 294,00</b>
	85204		Rodziny zastępcze	9 000,00	- 8 000,00	1 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	9 000,00	- 8 000,00	1 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	71 187,00	3 000,00	74 187,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 612,00	3 000,00	8 612,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za	6 250,00	1 300,00	7 550,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 250,00	1 300,00	7 550,00
	85216		Zasiłki stałe	70 600,00	15 000,00	85 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 600,00	15 000,00	85 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	393 909,00	13 884,00	407 793,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 900,00	7 431,00	276 331,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 200,00	1 271,00	53 471,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 010,00	182,00	7 192,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 504,00	5 000,00	18 504,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>383 980,00</b>	<b>24 412,00</b>	<b>408 392,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	37 885,00	24 412,00	62 297,00
		3240	Stypendia dla uczniów	37 500,00	24 247,00	61 747,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	385,00	165,00	550,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>788 511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>788 511,00</b>
	92195		Pozostała działalność	292 011,00	0,00	292 011,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 672,00	- 4 000,00	74 672,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	4 000,00	33 000,00
<b>Razem:</b>				<b>16 180 820,00</b>	<b>48 944,00</b>	<b>16 229 764,00</b>

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>300 896,33</b>	<b>183 339,53</b>	<b>484 235,86</b>
	01095		Pozostała działalność	300 896,33	183 339,53	484 235,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	1 616,60	4 116,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427,50	276,44	703,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,25	39,61	100,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 196,98	712,88	2 909,86
		4300	Zakup usług pozostałych	714,20	500,00	1 214,20
		4430	Różne opłaty i składki	294 996,40	180 194,00	475 190,40
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>25 200,00</b>	<b>14 368,00</b>	<b>39 568,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 200,00	14 368,00	39 568,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 540,00	12 000,00	27 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 660,00	2 000,00	4 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	368,00	368,00
<b>Razem:</b>				<b>5 517 443,98</b>	<b>197 707,53</b>	<b>5 715 151,51</b>

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. wynoszą - 22.280.915,51 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 19.723.130,51 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych - 12.589.063,65 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8.029.113,49 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 4.559.950,16 zł,

b) dotacje na zadania bieżące - 1.131.345,86 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.872.721,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 0 zł,

e) wydatki na obsługę długu - 130.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe - 2.557.785,00 zł. z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 2.557.785,00 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 0,00 zł.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 199/16  
Wójta Gminy Raczki  
z dnia 21 października 2016 r.

### **Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2016 r.**

1) W załączniku nr 1 dokonano zmian w planie dochodów.

Na podstawie pism z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku i umowy z Wojewodą Podlaskim oraz zachodzi potrzeba dokonania zmian w planie dochodów w zakresie zwiększenia dotacji na zadania własne o kwotę - 48.944 zł oraz zwiększenia dotacji na zadania zlecone o kwotę - 197.707,53 zł,

2) W załączniku nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków, w tym:

a) zmniejsza się wydatki własne o kwotę - 9.940 zł, z tego rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej w kwocie - 6.240 zł z przeznaczeniem na wkład własny do wypłaty stypendiów dla uczniów,

b) zwiększa się wydatki o kwotę - 256.591,53 zł, w tym:

- na zadania własne o kwotę - 58.884 zł dotyczące zakupu materiałów, usług, wypłaty świadczeń społecznych, wynagrodzeń z pochodnymi, opłaty składki zdrowotnej, wypłaty stypendiów i wyprawki szkolnej,

- na zadania zlecone o kwotę - 197.707,53 zł dotyczące działalności Urzędu Stanu Cywilnego oraz wypłaty dla producentów rolnych części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego i koszty obsługi tego zadania.